



Instrukcja użytkownika aplikacji FairPay Connect

Wersja 1.0.4.61

Wersja	1.0.4.61
Czas wersji	16.12.2017
Liczba stron	37
Autor	Kamil Styrzula, Łukasz Kowalski
Nadzór	Łukasz Kowalski
Kontakt	pomocit@fairpay.pl



Spis treści

Spis treści	2
1. Wstęp, czyli jak działa program FairPay Connect.	4
2. Kwestie techniczne.	5
2.1 Jak systemy księgowe wspiera program?	5
2.2 Jak wymagania sprzętowe musi spełnić mój komputer?	5
2.3 Jak wymagania programowe musi spełnić mój komputer?	5
2.4 Jak warunki musi spełniać Faktura , aby została pobrana przez Konektor?	5
3. Instalacja i konfiguracja aplikacji	6
3.1 Instalacja.....	6
3.2 Akceptacja licencji.	7
3.3 Dane logowania do systemu FairPay.....	8
3.4 Akceptacja Ogólnych Warunków Umowy (OWU).	9
3.5 Wybór systemu księgowego.....	10
3.5.1 Logowanie do systemu COMARCH Optima	11
3.5.2 Logowanie do systemu Asseco WAPRO WF-Mag.....	12
3.5.3 Logowanie do systemu InsERT Subiekt GT	13
3.5.4 Logowanie do systemu COMARCH XL	14
3.5.5 Logowanie do systemu SONETA ENOVA 365	15
3.5.6 Logowanie do Integracji Excel	17
3.6 Wybór bazy danych firmy.....	24
3.7 Uruchamianie aplikacji.	25
4. Główne okno aplikacji.	26
1. Panel Klienta.....	26
2. Przekazane faktury.	26
3. Lista braków.	27
4. Czas synchronizacji.	27
5. Pomoc.....	27
6. Synchronizacja.....	27
7. Ustawienia.....	27
5. Konfiguracja programu (przycisk ustawienia).	28



5.1	Zakładka BIG	28
5.2	Zakładka Wymiana danych.....	29
5.3	Zakładka Kontrahenci	30
5.4	Zakładka Konfiguracja	31
6.	Częste pytania.	32
6.1	Co to jest brak.....	32
6.2	Jak uzupełnić braki?.....	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
6.3	Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu Subiekt GT.	34
6.4	Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu WAPRO WF-Mag.	35
6.5	Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu COMARCH Optima.	36
6.6	Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla COMARCH XL.	37
6.7	Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla programu Soneta enova 365.....	38
6.8	Uzupełnianie danych w aplikacji FairPay Connect.	39



1. Wstęp, czyli jak działa program FairPay Connect

Program FairPay Connect codziennie pobiera informacje o wszystkich fakturach z odroczonym terminem płatności z Twojego systemu księgowego i automatycznie zleca ich obsługę w Systemie Terminowych Płatności FariPay.pl.

Od teraz nie musisz już ręcznie zlecać usług i uzupełniać danych w Panelu Klienta, program FairPay Connect zrobi to za Ciebie, a dodatkowo przekaże też każdą informację o spłacie faktury.



Pobierz i zainstaluj program, zajmie Ci to kilka sekund.



Przejdź przez intuicyjną konfigurację.



Bez obaw wystawiaj faktury przelewowe.



Program automatycznie przekaże Twoje faktury do obsługi w Systemie Terminowych Płatności FairPay.pl.



Napij się dobrej kawy, a my w tym czasie zadbamy o terminowe płatności Twoich kontrahentów.



2. Wymogi techniczne

2.1 Jakie **systemy księgowe** wspiera program?

Aplikacja FairPay Connect obecnie wspiera system:

- COMARCH Optima ERP i XL ERP (wersja 2015),
- InsERT Subiekt GT,
- Asseco WAPRO WF-MAG,
- Soneta enova365,
- Integracje plikową csv, xls, xlsx.

Stale pracujemy nad rozwojem naszego programu i w najbliższych tygodniach dodamy obsługę kolejnych systemów tj. InterLAN SPEED.

Jeżeli chcesz, by konektor wspierał Twój system księgowy, napisz do nas na adres pomocit@fairpay.pl

2.2 Jakie **wymagania sprzętowe** musi spełnić mój komputer?

Twój komputer powinien posiadać:

- system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 8.1 lub 10,
- 1GB wolnej przestrzeni na dysku twardym (aplikacja FairPay Connect wykorzysta tylko 10MB Twojego dysku, pozostała pamięć jest potrzebna do sprawnego działania systemu operacyjnego),
- 2GB pamięci RAM,
- procesor taktowany zegarem min. 2 GHz.

2.3 Jakie **wymagania programowe** musi spełnić mój komputer?

By aplikacja FairPay Connect działała poprawnie powinienes:

- zainstalować biblioteki Microsoft .NET Framework 4.5 lub nowsze,
- odblokować porty do komunikacji HTTPS (443),
- ustawić wyjątki dla programu FairPay Connect w twoim oprogramowaniu antywirusowym lub firewall.

2.4 Jakie **warunki musi spełniać Faktura**, aby została pobrana przez Konektor?

Konektor pobierze faktury:

- którym do terminu płatności pozostało minimum 4 dni,
- wystawione dla polskich przedsiębiorców,
- wystawione nie wcześniej, niż w dniu akceptacji licencji konektora.

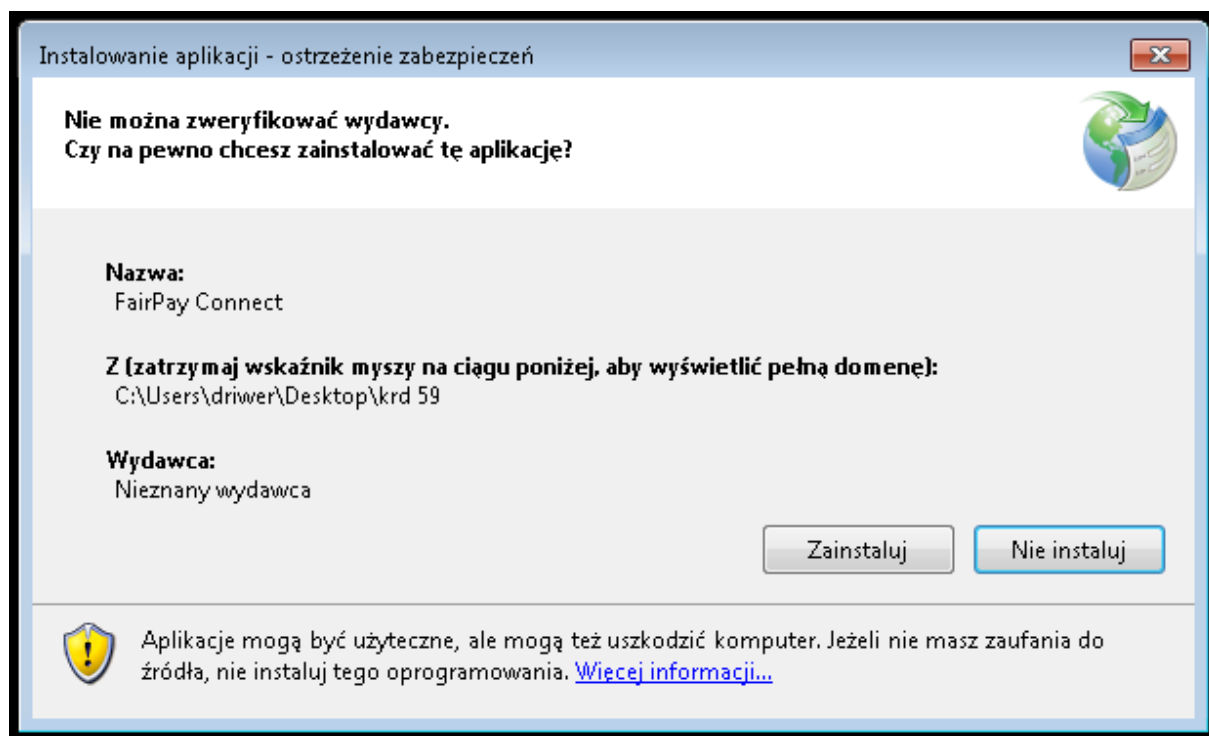


3. Instalacja i konfiguracja aplikacji

3.1 Instalacja

Aplikację FairPay Connect należy pobrać ze strony www:

<http://fairpay.pl/stp/fp-connect>





3.2 Akceptacja licencji



Po instalacji programu zostaniesz poproszony o akceptację licencji, której treść wyświetla się w oknie aplikacji. Aby przejść do konfiguracji programu należy kliknąć przycisk DALEJ.

Uwaga!

Jeżeli nie zaakceptujesz licencji nie będziesz mógł dokończyć konfiguracji konektora.



3.3 Dane logowania do systemu FairPay

The screenshot shows a window titled "Konfiguracja FairPay Connect". Inside, the FairPay.pl logo is displayed above the text "System Terminowych Płatności". Below this, a message reads: "Proszę, wprowadź dane logowania do Systemu FairPay". There are two input fields: "Login..." and "Hasło...". Below the password field is a checkbox labeled "nie mam jeszcze umowy". At the bottom of the form is a button labeled "Dalej" with a right-pointing arrow. At the very bottom of the window, there is a link: "Potrzebujesz pomocy przy logowaniu?".

Kolejny krok to wpisanie loginu i hasła do Systemu Terminowych Płatności FairPay.pl. Login otrzymałeś w pierwszym mailu z naszego systemu, a hasło przesłaliśmy wiadomością SMS na numer zaufany telefonu komórkowego (Login i Hasło są takie same, jak do Panelu Klienta).



3.4 Akceptacja Ogólnych Warunków Umowy (OWU)

Konfiguracja FairPay Connect

F fairPay.pl
System Terminowych Płatności

Zaakceptuj ogólne warunki świadczenia usługi FairPay.

Wyświetl warunki świadczenia usługi.

☐ Akceptuję OWU FairPay

Dalej >

Dlaczego mam zaakceptować regulamin?

Jeżeli nie zaakceptowałeś ogólnych warunków świadczenia usługi Systemu Terminowych Płatności FairPay.pl w Panelu Klienta, program poprosi Cię o ich akceptację.


Akceptacja warunków OWU jest jednorazowa i poprosimy o nią ponownie tylko wtedy, gdy zmienią się ogólne warunki świadczenia usługi.



3.5 Wybór systemu księgowego

Wspierane systemy księgowe (ERP)

Konfiguracja FairPay Connect



System Terminowych Płatności

Wybierz system, którego używasz

Comarch Optima
InsERT Subiekt GT
Asseco WF-Mag
Soneta Enova
Integracja Excel
Comarch XL

Dalej >

Jak działa FairPay Connect?



Comarch ERP
Optima

InsERT

Subiekt GT

Asseco

WAPRO

WF-Mag

enova 365
dla biznesu



Comarch ERP
XL

Dokonaj wyboru księgowego, z którego korzystasz, następnie kliknij przycisk **DALEJ**.



3.5.1 Logowanie do systemu COMARCH Optima

fairPay.pl
System Terminowych Płatności

Teraz wprowadź dane logowania do systemu COMARCH Optima.

Login...

Hasło...

Dalej >

Potrzebujesz pomocy przy logowaniu?

Uzupełnij pola **Login** (nazwa operatora w programie księgowym Optima) i **Hasło** danymi, których używasz by zalogować się do systemu księgowego.

Rejestracja w programie

Ogólne Moduły

Operator: ADMIN

Firma: [dropdown menu]

? [back arrow] [green checkmark] [red X]

Jeżeli nie zmieniłeś danych do logowania, domyślnym loginem powinien być „Admin”, a pole hasło należy pozostawić puste.



3.5.2 Logowanie do systemu Asseco WAPRO WF-Mag

fairPay.pl
System Terminowych Płatności

Teraz wprowadź dane do intergacji
z systemem Asseco WF-Mag

Serwer...

Baza danych...

☐ Autentykacja Windows

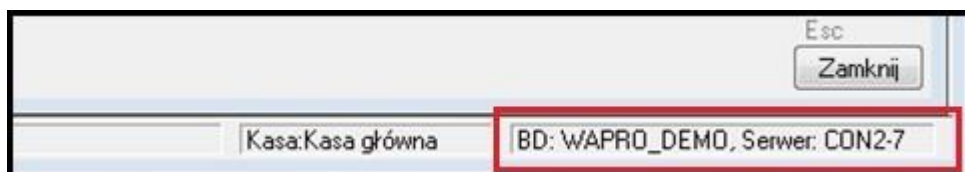
sa

.....

Połącz >

Potrzebujesz pomocy przy logowaniu?

W polu **Serwer** wpisz nazwę komputera, na którym jest zainstalowany program Asseco WF-Mag (baza danych SQL). Nazwę serwera oraz nazwę bazy danych znajdziesz w prawym dolnym rogu okna programu księgowego.



Uwaga!!!

Jeżeli baza danych SQL jest zainstalowana na innym komputerze/serwerze poprzedź nazwę **Serwera** adresem IP komputera/serwera np. 192.168.0.2\CON2-7.

W polu **Baza danych** wpisz nazwę bazy SQL, z którą ma połączyć się aplikacja FP Connect np. WAPRO_DEMO.

Pozostałe dwa pola to Login i Hasło do bazy danych SQL (są one uzupełnione domyślnymi danymi administratora).

Autentykacja Windows jest to autoryzacja na bazie danych (użytkownik aktualnie zalogowany w systemie jest rozpoznawalny przez SQL server).



3.5.3 Logowanie do systemu InsERT Subiekt GT

fairPay.pl
System Terminowych Płatności

Teraz wprowadź dane do interakcji
z systemem InsERT SubiektGT.

Serwer...

sa

Hasło administracyjne...

Połącz >

Potrzebujesz pomocy przy logowaniu?

W polu **Serwer** podaj pełną ścieżkę (pisaną wielkimi literami) do bazy danych SQL wykorzystywanej przez program SubiektGT np. CON-81\INSERTGT. Nazwę serwera znajdziesz na górnej belce okna programu księgowego.



Uwaga!!!

Jeżeli baza danych SQL jest zainstalowana na innym komputerze/serwerze poprzedź nazwę komputera adresem IP komputera/serwera np. 192.168.0.2\SERWER1\SUBIEKTGT

Pozostałe dwa pola to **Login** i **Hasło** do bazy danych SQL (są one uzupełnione domyślnymi danymi administratora).



3.5.4 Logowanie do systemu COMARCH XL

fairPay.pl
System Terminowych Płatności

Teraz wprowadź dane logowania do systemu COMARCH XL.

Serwer...

sa

Hasło administracyjne...

Dalej >

Potrzebujesz pomocy przy logowaniu?

W polu **Serwer** podaj pełną ścieżkę do bazy danych SQL wykorzystywanej przez program COMARCH XL. np. SERWER\ERPXL_KG



Pozostałe dwa pola to **login** i **hasło** do bazy danych SQL (są one uzupełnione domyślnymi danymi administratora).



3.5.5 Logowanie do systemu SONETA ENOVA 365

The screenshot shows the login screen for fairPay.pl. At the top is the logo and the text 'System Terminowych Płatności'. Below this is a message: 'Teraz wprowadź dane do intergacji z systemem Enova.' (Note the typo 'intergacji'). There are three input fields: the first is labeled 'Serwer...' and contains the text 'sa'; the second is a password field with dots; the third is a 'Pojłącz' button with a right arrow. At the bottom, there is a link: 'Potrzebujesz pomocy przy logowaniu?'.

W polu **Serwer** podaj nazwę serwera bazy danych SQL wykorzystywanej przez program Soneta Enova 365.

UWAGA!!! Jeżeli baza danych SQL jest zainstalowana na innym komputerze/serwerze poprzedź nazwę serwera adresem IP komputera/serwera np. 192.168.1.1\\.\\enova



Pozostałe dwa pola to login (Operator) i hasło (Hasło dostępu) do bazy danych SQL (są one uzupełnione domyślnymi danymi administratora).



3.5.6 Logowanie do Integracji Excel

Dane mogą być przesyłane w postaci pliku Excel w formacie (rozszerzeniu) csv, xls lub xlsx.

Jeżeli Twój system pozwala na eksport wymaganych danych (numer dokumentu, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, waluta, nazwa firmy, NIP, ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, adres e-mail, saldo zadłużenia) i zapisanie ich do pliku csv, xls lub xlsx możesz, dokonać importu faktur za pomocą naszej aplikacji.

W trakcie konfiguracji programu FP Connect wybierz opcję **Integracja z Excel**.

Określ katalog docelowy, w którym będziesz umieszczał plik eksportu. Klikając w pierwsze pole „Katalog zapisu plików...”, a następnie wybierz istniejący katalog lub utwórz nowy.

Po wybraniu katalogu kliknij **Generuj przykładowy plik**. Zostaną utworzone w wybranym katalogu trzy pliki CSV (**Example** – jest to przykładowy plik z danymi, **Export_file** – jest to wzór pliku z domyślnie ustawionymi kolumnami, **Payments_file** – jest to plik ze spłatami).

Aby skonfigurować aplikację z plikiem (csv, xls lub xlsx) wygenerowanym z systemu księgowego, klikamy w ikonę **Ustawienia**.




System Terminowych Płatności

SPRAWDŹ KLIENTA >
w Krajowym Rejestrze Długów BIG S.A.

 w tym miesiącu przekazano
0 faktur

 do uzupełnienia
0 faktur

 ostatnia synchronizacja
0 godzin temu

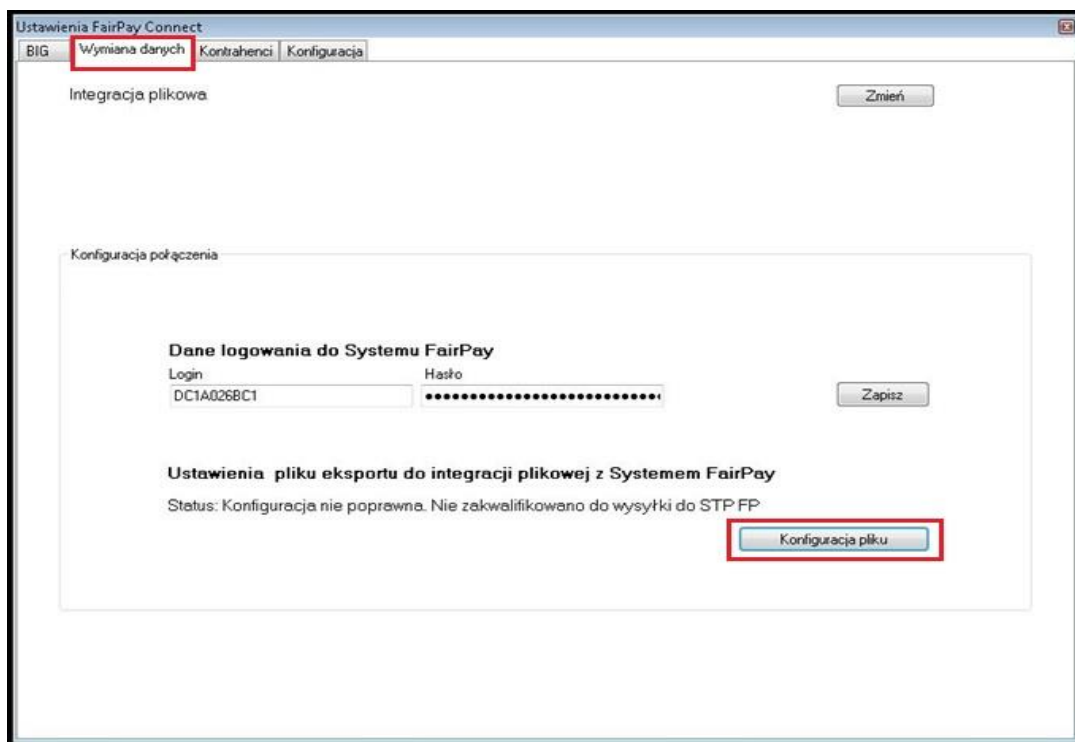
 Pomoc



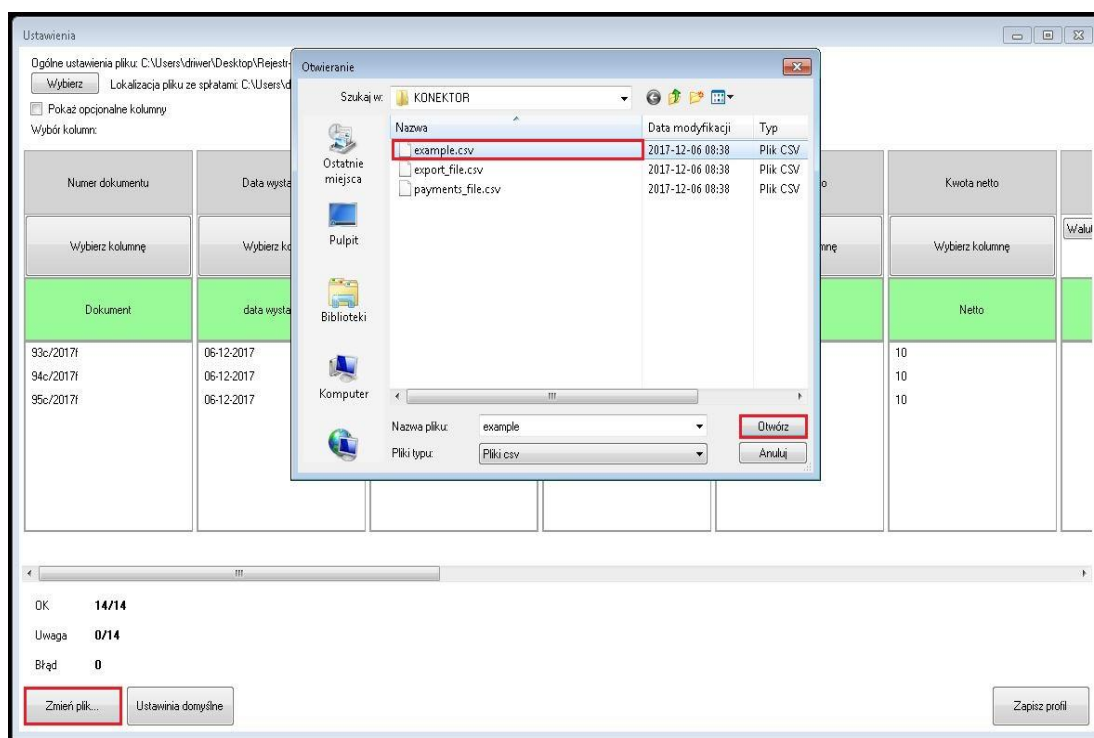
 Ustawienia



W oknie ustawień przechodzimy do zakładki **Wymiana danych** i klikamy w **Konfiguracja pliku**.



Ukaże nam się okno Ustawienia z domyślnymi kolumnami. W celu dostosowania aplikacji należy kliknąć w **Zmień plik**. W nowym oknie Otwieranie wskazujemy plik do którego chcemy dostosować aplikację. Po wybraniu odpowiedniego pliku klikamy w **Otwórz**.





Jeżeli któraś z kolumn nie zaczytała się prawidłowo, zostanie wskazane to w polu **Uwaga** np. 1/14, a kolumna nie podświetli się kolorem zielonym. W takim przypadku klikamy w **Wybierz kolumnę** i wybieramy odpowiednie dane. Po uzupełnieniu kolumny, klikamy w **Zapisz profil**.

Numer dokumentu	Data wystawienia	Termin płatności	Numer konta bankowego	Kwota brutto	Kwota netto	
Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę
Numer dokumentu	Data wystawienia	Termin płatności	Numer dokumentu	Kwota brutto	Kwota netto	
FV1	2017-11-29	2017-12-06	Numer konta bankowego	1230	1000	PLN
FV2	2017-11-29	2017-12-06	Kwota brutto	2460	2000	PLN
			Kwota netto			
			Waluta			
			Imię właściciela			
			Nazwisko właściciela			
			Nazwa firmy			
			NIP			

OK 13/14
Uwaga 1/14
Błąd 0

Zmień plik... Ustawienia domyślne Zapisz profil

W kolumnie z adresem (Ulica, nr domu, nr lokalu), do wyboru są dwie opcje zaczytania naszych danych. Pierwsza z nich to adres rozdzielony na trzy kolumny, kolejno ulica, nr domu i nr lokalu. Druga opcja to w jednej kolumnie ulica z nr domu i nr lokalu.

NIP	Ulica, nr domu, nr lokalu			Miasto
Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę			Wybierz kolumnę
NIP	Ulica	Numer domu	Numer lokalu	Miasto
	Niepodległości 12	12	6	Warszawa
	3 maja 40	40	5	Warszawa

OK 14/14
Uwaga 0/14
Błąd 0

Zmień plik... Ustawienia domyślne Zapisz profil



Po zaznaczeniu **Pokaż opcjonalne kolumny**, pojawią się trzy dodatkowe kolumny takie jak : Imię osoby kontaktowej, Nazwisko osoby kontaktowej oraz Stanowisko osoby kontaktowej.

Ustawienia

Ogólne ustawienia pliku: C:\Users\driver\Desktop\KONEKTOR\example.csv

Lokalizacja pliku ze spłatami:

☒ Pokaż opcjonalne kolumny

Wybór kolumn:

Poczta	Kod kraju	Imię osoby kontaktowej	Nazwisko osoby kontaktowej	Stanowisko osoby kontaktowej	Numer tel. osoby kontaktowej
Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę
Poczta	Kod kraju	- Nie wybrano kolumny -	- Nie wybrano kolumny -	- Nie wybrano kolumny -	Numer telefonu osoby kontaktowej
Warszawa Warszawa	PL PL				987654321 887654321

OK: 14/14
Uwaga: 0/14
Błąd: 0

Plik z płatnościami (**payments_file**) wybieramy z wcześniej założonego folderu (Plik zawsze musi być załadowany).

Ustawienia

Ogólne ustawienia pliku: C:\Users\driver\Desktop\KONEKTOR\example.csv

Lokalizacja pliku ze spłatami: C:\Users\driver\Desktop\KONEKTOR\payments_file.csv

☒ Pokaż opcjonalne kolumny

Wybór kolumn:

Numer dokumentu	Data wystawienia	Termin płatności	Numer konta bankowego	Kwota brutto	Kwota netto
Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Data płatności	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę	Wybierz kolumnę
Numer dokumentu	Data wystawienia	Termin płatności	Numer dokumentu	Kwota brutto	Kwota netto
FV1 FV2	2017-11-29 2017-11-29	2017-12-06 2017-12-06	Termin płatności	1230 2460	1000 2000

OK: 13/14
Uwaga: 1/14
Błąd: 0



Ważne !

Do pliku **payments_file**, wprowadzamy informacje dotyczące spłat naszych faktur. Aby plik został poprawnie zaczytany w Konektorze, powinien zawierać trzy kolumny o następującej kolejności: **Numer dokumentu**, **Data płatności**, **Saldo zadłużenia** (w tej kolumnie wpisujemy kwotę, która pozostała do zapłaty np. jeśli faktura została opłacona w całości, to wpisujemy 0). W przypadku wygenerowania pliku ze spłatami z systemu księgowego, należy zmienić jego nazwę na **payments_file** i nadpisać go w folderze z przykładowymi plikami.

1	Numer dokumentu	Data płatności	Saldo zadłużenia
2	FV1	30-11-2017	0
3	FV2	28-11-2017	12



3.6 Wybór bazy danych firmy

Konfiguracja FairPay Connect

F fairPay.pl
System Terminowych Płatności

Wybierz firmę, której faktury
chcesz przekazać do Systemu

☐ Firma Demo
☒ System FairPay
☐ Testy

Dalej >

[Potrzebujesz pomocy przy konfiguracji?](#)

Jeżeli w swoim systemie ERP rozliczasz dokumenty księgowe z kilku firm (lub utworzyłeś kilka baz danych) wybierz z listy podmiot (bazę danych), który chcesz obsługiwać w Systemie Terminowych Płatności FairPay.

Pamiętaj!

Wybrana firma musi mieć podpisaną umowę na świadczenie naszych usług.



3.7 Uruchamianie aplikacji.



Gdy klikniesz przycisk Start, program FairPay Connect połączy się z twoim systemem księgowym (ERP) i zacznie działać w tle systemu operacyjnego (Windows).



4. Główne okno aplikacji.




1. Panel Klienta.

Pod tym przyciskiem znajduje się link do strony logowania do Panelu klienta.


2. Przekazane faktury.

Ten licznik prezentuje ilość faktur przekazanych do Panelu Klienta w danym miesiącu.

Po kliknięciu w  w tym miesiącu przekazano 0 faktur, otworzy się okno z listą faktur przekazanych do System FairPay.pl



3. Lista braków.

Pod tym przyciskiem  **do uzupełnienia
0 faktur**, możesz sprawdzić, ile faktur wymaga uzupełnienia danych. Patrz punkt 6.1 Jak uzupełnić braki?

4. Czas synchronizacji.

W tym miejscu prezentowany jest czas, który upłynął od ostatniej synchronizacji Twojego systemu księgowego z Systemem Terminowych Płatności FairPay.pl

5. Pomoc.

Ten link skieruje Cię do strony WWW z materiałami dotyczącymi obsługi konektora.

6. Synchronizacja.

Przycisk synchronizacji wywołuje import dokumentów z systemu księgowego i ich export do Systemu Terminowych Płatności FairPay.pl (odświeżanie).

7. Ustawienia.

Przejdź do menu pozwalającego na konfigurację istotnych elementów działania programu. Patrz też punkt 5 Ustawienia.



5. Konfiguracja programu (przycisk ustawienia).

5.1 Zakładka BIG

Ustawienia FairPay Connect

BIG Wymiana danych Kontrahenci Konfiguracja

Zarządzanie informacjami gospodarczymi

Typ informacji gospodarczych przekazywanych do BIG w zależności od terminu spłaty całkowitej zobowiązania.

☐ Publikuj tylko moją branżę

Zmień ustawienia

Spłata całkowita do: 29 dni po terminie płatności

☒ Informacja Pozytywna

Zapisz Przywróć ustawienia domyślne

Na tej zakładce możesz zdefiniować:

- czy chcesz, by przy publikacji informacji gospodarczych w Biurze Informacji Gospodarczych, były widoczne wszystkie Twoje dane (jako wierzyciela) czy tylko informacja o branży,
- czy chcesz, by pozytywna informacja gospodarcza została opublikowana w BIG, jeżeli Twój kontrahent spłaci zobowiązanie w terminie późniejszym niż 14 dni (do 29) od daty wymagalności faktury.



5.2 Zakładka Wymiana danych

Ustawienia FairPay Connect

BIG Wymiana danych Kontrahenci Konfiguracja

Integracja z systemem enova Zmień

Faktury z bufora

☐ Wyrażam zgodę na przekazywanie do systemu FairPay, niezaksięgowanych faktur przebywających w buforze mojego systemu księgowego. Zapisz

Konfiguracja połączenia

Dane logowania do Systemu FairPay

Login: DC1A026BC1 Hasło: Zapisz

Dane logowania do Enova

Serwer: .venova Zapisz

W tej sekcji możesz:

- zmienić integrację (system Księgowy ERP),
- wprowadzić nowe dane do logowania zarówno do Systemu FairPay.pl jak i do systemu księgowego. Również w tym miejscu po zmianie hasła w Panelu klienta KRD, masz możliwość wprowadzenia nowego do aplikacji,
- zdecydować czy chcesz, aby faktury były pobierane z bufora systemu księgowego (dot. Comarch Optima/XL i Enova).



5.3 Zakładka Kontrahenci

Ustawienia FairPay Connect

BIG Wymiana danych Kontrahenci Konfiguracja

☐ Wykluczeni kontrahenci

Filtruj

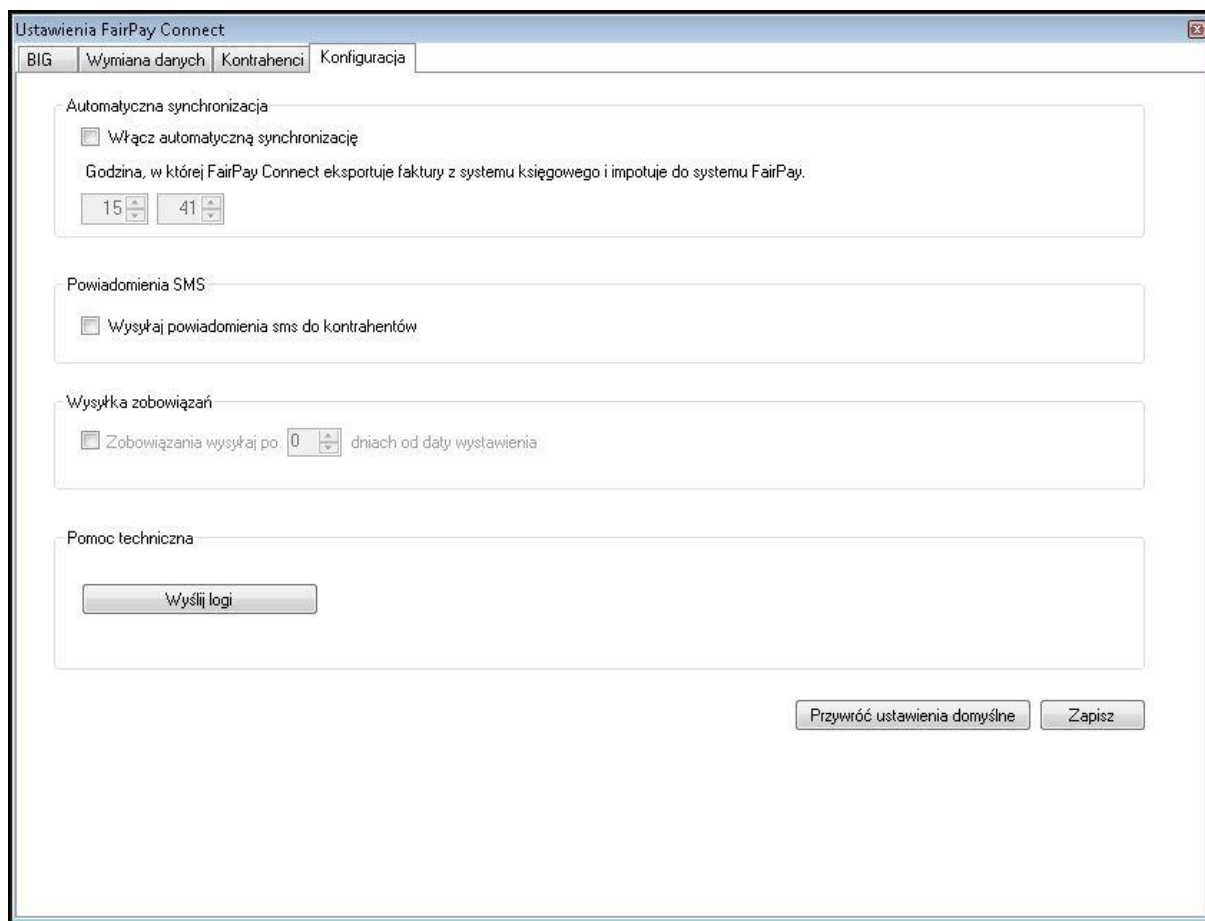
	Nazwa	Akronim	Nip	Wykluczony
▶			7145813332	nie
	Kowalski		6317512427	nie

Masowe wykluczenie Wyklucz kontrahenta

Po wybraniu kontrahenta z listy i kliknięciu **Wyklucz kontrahenta**, program nie będzie przekazywał faktur wystawionych na tą firmę do Systemu Terminowych Płatności FairPay. Ponowne kliknięcie przycisku wyklucz na tym samym kontrahencie, odblokuje przekazywanie faktur. Jeżeli faktury zostały zarejestrowane w momencie wykluczenia Kontrahenta, pojawi się okienko z komunikatem czy przekazać takie faktury do systemu FairPay.

Możesz również wykluczyć kontrahentów masowo z pliku tekstowego zawierającego numery NIP kontrahentów wykluczonych z Systemu terminowych płatności .

5.4 Zakładka Konfiguracja




The screenshot shows the 'Ustawienia FairPay Connect' window with the 'Konfiguracja' tab selected. The window contains several configuration sections:

- Automatyczna synchronizacja:** Includes a checkbox 'Włącz automatyczną synchronizację' and a time selection field for 'Godzina, w której FairPay Connect eksportuje faktury z systemu księgowego i importuje do systemu FairPay.' The time is set to 15:41.
- Powiadomienia SMS:** Includes a checkbox 'Wysyłaj powiadomienia sms do kontrahentów'.
- Wysyłka zobowiązań:** Includes a checkbox 'Zobowiązania wysyłaj po:' followed by a spinner box set to '0' and the text 'dniach od daty wystawienia'.
- Pomoc techniczna:** Includes a button 'Wyślij logi'.

At the bottom right, there are two buttons: 'Przywróć ustawienia domyślne' and 'Zapisz'.

W tej sekcji konfiguracja możesz:

- włączyć lub wyłączyć automatyczną synchronizację konektora z twoim systemem księgowym (przy zaznaczeniu opcji **Włącz automatyczną synchronizację**, konektor sam będzie pobierał nowe dokumenty i płatności jeżeli opcja ta będzie odznaczona, synchronizację przeprowadzamy ręcznie poprzez kliknięcie ikonki  na panelu głównym aplikacji)
- zmienić godzinę automatycznej synchronizacji dokumentów, jest to czas od którego konektor będzie eksportował faktury co dwie godziny z systemu księgowego i importował je do systemu FairPay.
- zdecydować o wysyłce SMS do kontrahentów
- ustawić po ilu dniach od daty wystawienia chcesz, aby faktury były przekazywane do systemu FairPay
- w razie problemów technicznych wysłać logi do pomocy technicznej.



6. Częste pytania.

6.1 Co to jest brak

Brak wskazuje, który dokument nie posiada wszystkich danych wymaganych do zlecenia usługi FairPay. Braki możesz sprawdzić po naciśnięciu w głównym oknie na



Wyświetli się lista faktur z brakami. Po kliknięciu na fakturę, otworzy się okno z możliwością uzupełnienia braków – w górnej części okna wyświetla się lista braków.

Dane wymagane przez aplikację FP Connect:

- numer dokumentu,
- data wystawienia,
- termin płatności,
- kwota netto/brutto,
- waluta,
- nazwa firmy,
- NIP,
- ulica, nr domu i lokalu,
- kod pocztowy,
- imię i nazwisko osoby kontaktowej (opcjonalne),
- stanowisko osoby kontaktowej (opcjonalne),
- numer telefonu osoby kontaktowej (opcjonalne),
- adres e-mail osoby kontaktowej,



- saldo zadłużenia.

6.2 Uzupełnianie braków

Brakujące informacje wymienione na liście braków, należy uzupełnić w odpowiednich polach systemu księgowego (patrz punkt 6.3-6.7). Najczęstsze braki na dokumentach to :

- brak email
- brak kodu pocztowego
- brak miejscowości
- brak NIP
- brak nazwy kontrahenta
- brak ulicy

Najczęściej braki dotyczą danych kontrahenta (np. mail, telefon). Jeżeli uzupełnisz je na karcie kontrahenta, aplikacja FP Connect zaktualizuje wszystkie faktury wystawione na tego klienta.


Niektóre braki możesz uzupełnić w aplikacji FairPay na liście dokumentów (faktur) patrz punkt 6.8



6.3 Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu Subiekt GT

Kontrahent - Firma

Podstawowe | Adresy | Inne | CRM | Płatności | Grupy | Opis | Własne

Symbol: ABC **Typ:** Firma ▾ dostawca/odbiorca ▾ 

Nazwa: ABC s.c.

[Uzupełnij dane adresowe z GUS](#) [Pokaż pełne dane z GUS](#)

Nazwa pełna: ABC s.c. Sklep spożywczy

Ulica: Polanka 12/6 **Nr domu:** **Nr lokalu:**

Kod pocztowy: 54-365 **Miejscowość:** Wrocław

Województwo: dolnośląskie ▾ **Państwo:** Polska ▾

Region: (brak) ▾ **REGON:** 932446859

NIP: 894-56-53-563 ☐ Podatnik VAT zarejestrowany w UE

[Potwierdzenie numeru VAT \(VIES\)](#)

PESEL:

Strona www: **Lokalizacja:** (ustaw)

GaduGadu: **Skype:** 665 555 333

E-mail: info@abc.insert.pl [Więcej](#)

☐ Centrum autoryzacji kart płatniczych ☐ Centrum obsługi ratalnej
☐ Odbiorca detaliczny
☐ Czynny podatnik VAT

OK Anuluj Pomoc



6.4 Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu WAPRO WF-Mag

Edycja kontrahenta

Nazwa kontrahenta: Usługi Testowe Tomasz Kowalski Nr kontrahenta: 2

1) Informacje podstawowe 2) Dane handlowe 3) Dane handlowe c.d. - program lojalnościowy 4) Uwagi, inne

Nazwa kontrahenta: Usługi Testowe Tomasz Kowalski

[pobierz dane z GUS](#)

Klasyfikacja: Ogólna

Grupa (ceny): Ogólna

Pełna nazwa: Usługi Testowe Tomasz Kowalski

Wyróżnik:

Podlega ewidencji: ☒ NIP ☐ PESEL ☐ MP ☐ Czynny podatnik VAT

NIP: 4892976384 [kontrahent UE](#)

PESEL:

REGON:

5) Adres aktualny 6) Adres hist. 7) Korespondencja 8) Dostawy

Kraj: PL

Kod pocztowy: 51-414 [Kopiuj do historii](#)

Miejscowość: Wrocław

Ulica, lokal: Sandomierska 16

Województwo:

Powiat:

E-mail: testowy@wp.pl [dodany w abStore](#)

E-mail do wysyłki raportów: kontrahenta

Telefon: 884229293

Kontakty

Nazwisko	Imię	Telefon	Uwagi	E-mail	Telef
Kowalski	Jan	884229293		testowy@wp.pl	

Wprowadził: admin 2016-02-01 12:18:11 Zmodyfikował: admin 2016-02-15 13:56:34

Ctrl+A: Indywidualne ceny dla artykułów

F10: Zapisz Esc: Anuluj



6.5 Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla systemu COMARCH Optima

Formularz kontrahenta - zostanie dodany

1 Ogólne 2 Płatność 3 Handlowe 4 Dodatkowe 5 Atrybuty

Dane ogólne

Kod: STAY NIP: [redacted]
Grupa: [redacted] REGON: [redacted]
Rodzaj: ☒ O ☐ D ☐ K ☐ P ☐ PT PESEL: [redacted]
Nazwa: STAY Piotr Jesionek

Dane teleadresowe

Kraj: Polska Kraj ISO: PL
Miasto: Warszawa Województwo: [redacted]
Pocztą: [redacted] Kod pocztowy: 01-990
Ulica: Improwizacji 5 / [redacted]
Dodatkowe: [redacted]
Telefony: [redacted] Fax: [redacted]
Telefon SMS: [redacted] E-Mail: [redacted]
URL: [redacted]

Adres korespondencyjny

Miasto: [redacted] Kraj: [redacted]
Pocztą: [redacted] Kod pocztowy: [redacted]
Ulica: [redacted]
Inne: [redacted]



6.6 Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla COMARCH XL

Karta kontrahenta - zostanie zmieniona (FIRMA KON1)

Ogólne Handlowe Limity kredytowe Księgowe Kalendarze Inne Adresy Grupy i rejony Osoby CRM Upusty Uwagi Odsetki Aplikacje Atrybuty

Akronim: FIRMA KON1 **NIP:** PL 4522904010 ☐ Dostawca ☒ Odbiorca

Karta: **Regon:** ☐ Akwizytor 0.00% ☐ Spedytor

Typ: Własna karta **Pesel:** **Rodzaj:** Kontrahent

Nazwa: Firma Handlowo Usługowa Andrzej Kowalski **Telefon 1:** 504654987

Telefon 2: 456987123

Ulica: Szeroka 2 **Fax:**

Kraj: PL **Kod:** 02-098 **Modem:**

GSM: **E-Mail:** em1@wp.pl

Miasto: Warszawa **URL:**

Woj.: mazowieckie **Rejon:**

Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa (m.)

GLN:

☐ Archiwalny ☐ Adres nieaktualny ☐ Wstrzymano transakcje



6.7 Wykaz wymaganych danych kontrahenta dla programu Soneta enova 365

Kontrahent: ABC Sp. z o.o (Abc)

Plik Widok Czynności

Zapisz i zamknij Pokaż lokalizację Dane z GUS Dane z GUS-BIR Status w bazie VIES

Ogólne

- Warunki płatności
- Adres do korespondencji
- Osoby kontaktowe
- Dane kontaktowe
- Uwagi
- Kody kreskowe
- CRM
- Handel
- Rozrachunki
- Dokumenty ewidencji
- Adresy WWW

Dane identyfikacyjne

Kod: Abc EU VAT/NIP: 111-11-11-128

Nazwa: ABC Sp. z o.o

Podmiot

Podatnik VAT: ☒ Tak Status: Podmiot gospodarczy

Rodzaj VAT dla sprzedaży: Krajowy VAT liczony od: Od netto

Rodzaj VAT dla zakupu: Krajowy Oddział:

Adres

Ulica: Nowa Nr domu: 1 Nr lokalu:

Kod pocztowy: 30-140 Miejscowość: Kraków

Pocztą: Kraków

Gmina: Kraków Powiat: Kraków

Województwo: małopolskie Kraj: Polska

Nr telefonu: 2680980 Nr faksu: 2680980

GLN/ILN:

Kontakt

Nowy (Dane kontaktowe) Otwórz Usuń

Rodzaj kontaktu	Kontakt	Wzrost opis kontaktu	Adres
Adres e-mail	123@wp.pl		

Edycja



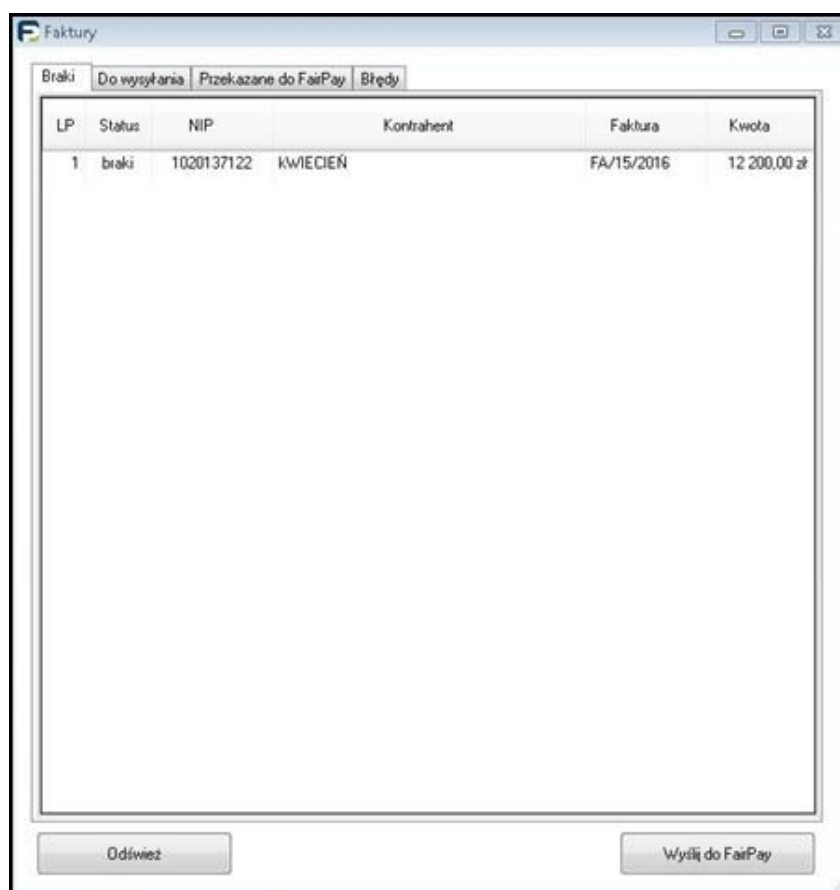
6.8 Uzupełnianie danych w aplikacji FairPay Connect.

Jeżeli chcesz szybko uzupełnić brakujące dane bezpośrednio w programie FairPay Connect kliknij w przycisk do uzupełnienia faktur **3** w głównym oknie aplikacji.

The image shows a vertical yellow bar on the left side of the main window. To its right, there are three rows of information, each with an icon, a text description, and a large red number:

- Icon: Green arrow pointing up and right. Text: "w tym miesiącu przekazano 0 faktur". Number: **2**.
- Icon: Red triangle with an exclamation mark. Text: "do uzupełnienia 0 faktur". Number: **3**.
- Icon: Blue clock. Text: "ostatnia synchronizacja 0 godzin temu". Number: **4**.

Po otwarciu okna Faktury przejdź do zakładki Braki.





Teraz kliknij na dokument który chcesz uzupełnić.

Otworzy się okno uzupełniania braków.

W górnej części są widoczne dane wymagające uzupełnienia.

Część informacji kontaktowych: telefon, osoba do kontaktu i email można uzupełnić w aplikacji. W Polach Dane kontaktowe.

Pozostałe braki, należy uzupełnić z poziomu system ERP w zakładce kontrahenci (kod pocztowy, ulica itp.).

Po uzupełnieniu braków, np. e-mail należy nacisnąć przycisk **Zapisz** a następnie zamknąć okno Przyciskiem **Ok**.

Po uzupełnieniu braków w aplikacji lub w Systemie ERP, należy w zakładce Faktury nacisnąć przycisk Odśwież. W tym momencie aplikacja ponownie zweryfikuje dokument pod kontem braków .

Jeśli w dokumencie usunięto wszystkie braki - dokument zostanie przeniesiony do zakładki **Do wysłania**. By przekazać dokumenty do systemu FairPay należy użyć przycisku **Wyślij do FairPay**. W tym kroku uzupełnione dokumenty zostaną przesłane do systemu i ukażą się w zakładce **Przekazane do FairPay**.

KONIEC DOKUMENTU